

仁和药业股份有限公司 关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况的说明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月23日，仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“仁和药业”或“上市公司”）第八届董事会第八次会议审议通过本次非公开发行相关事项。2020年5月19日，公司2019年度股东大会审议通过了本次非公开发行相关事项。

根据监管要求，公司召开第八届董事会第十二次临时会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案以及调整股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案；根据监管要求及更为审慎的使用募集资金，结合公司的实际情况，公司拟将募集资金总额调减3,231.35万元，原拟募集资金总额86,616.00万元，调整后拟募集资金总额83,384.65万元。2020年8月3日，公司召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了非公开发行更新方案，并对非公开发行股票预案进行了修订。

根据上述内容，《仁和药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节标题	修订情况
特别提示	特别提示	补充了本次发行方案已经取得的批准情况
		调整了拟募集资金总额以及仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目募集资金拟投入金额
		调整了本次非公开发行股票决议的有效期
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要/ （八）募集资金投向	调整了拟募集资金总额以及仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目募集资金拟投入金额
	四、本次非公开发行方案概要/ （十）本次非公开发行决议的有效期	调整了本次非公开发行股票决议的有效期
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	补充了本次发行方案已经取得的批准情况
第二节 董事会关于本次募集资金	一、本次募集资金使用计划	调整了拟募集资金总额以及仁

金使用的可行性分析		和翔鹤工业大麻综合利用产业项目募集资金拟投入金额
	二、投资项目基本情况/（一）仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目/4、项目投资概算	调整了仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目募集资金拟投入金额
	二、投资项目基本情况/（一）仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目/5、项目审批情况	补充了仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目审批情况
	二、投资项目基本情况/（二）中药经典名方产业升级技改项目/5、项目审批情况	补充了中药经典名方产业升级技改项目项目审批情况
	二、投资项目基本情况/（三）仁和智慧医药物流园项目/5、项目审批情况	补充了仁和智慧医药物流园项目审批情况
	二、投资项目基本情况/（四）仁和研发中心建设项目/5、项目审批情况	补充了仁和研发中心建设项目审批情况
第四节 公司的利润分配政策及执行情况	三、最近三年利润分配情况和未分配利润使用安排情况/（一）公司最近三年利润分配方案	更新了 2020 年公司利润分配情况
第五节 非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响/（一）主要假设	调整了本次发行募集资金总额，更新了 2020 年公司利润分配情况
	一、本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响/（二）对公司主要财务指标的影响	调整了本次发行对公司主要财务指标的影响数据
第六节 本次发行相关的风险说明	四、募集资金投资项目相关的风险	补充了仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目效益实现的风险
	五、其他风险/（一）本次非公开发行的审批与发行风险	调整了本次非公开发行的审批与发行风险
	五、其他风险	补充了（四）新冠肺炎疫情对公司生产经营及业绩带来不利影响的风险

特此公告。

仁和药业股份有限公司
 董事会
 二〇二〇年八月三日